

HOTĂRÂREA NR. 10/17 decembrie 2015**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de
identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 17 decembrie 2015, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț în calitate de Președinte Consiliul de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6525 din 16 noiembrie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 220 din 16 noiembrie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 noiembrie 2015;
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6757 din data 04 decembrie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 231 din data de 04 decembrie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 04 decembrie 2015;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 30 acționari deținând un număr de 319.585.658 acțiuni, reprezentând 82,9183% din numărul total de acțiuni, și 82,9183% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenți, reprezentați, sau și-au exprimat votul prin corespondență. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de ședință al AGOA pe Domnul Cornel Bobâlcă, iar Societatea desemnează pe Domnul Gheorghe Oprisor drept secretar tehnic al AGOA.

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr. 4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/11 noiembrie 2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.**

Prezentul punct este adoptat cu 285.393.140 voturi, reprezentând 90,7200% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 285.393.140 voturi „pentru”,
- 23.266.317 voturi „împotrivă”,
- 5.927.404 voturi „abținere”, și
- 4.998.797 voturi „neexprimate”.

- II. În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” – S.A. se informează cu privire la relația contractuală dintre Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș și Societatea Electrocentrale București S.A..**

Prezentul punct este adoptat cu 285.432.840 voturi, reprezentând 99,9790% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 285.432.840 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 5.887.704 voturi „abținere”, și
- 28.265.114 voturi „neexprimate”.

- III. Se stabilește data de 14 ianuarie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 314.586.861 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 314.586.861 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.998.797 voturi „neexprimate”.

- IV. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 314.586.861 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în

conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 314.586.861 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.998.797 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 17 decembrie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ



Secretar din partea acționarilor
Cornel Bobâlcă

